

## 平成 24 年度例月現金出納検査結果報告書

地方自治法第 235 条の 2 第 1 項の規定により、平成 25 年 1 月 31 日現在の例月現金出納検査を下記のとおり実施したので、同条第 3 項の規定に基づきこれを提出する。

### 記

#### 1 検査対象

つぎの会計等に係る平成 25 年 1 月分（平成 24 年度）

- (1) 練馬区一般会計
- (2) 練馬区特別会計
- (3) 練馬区基金
- (4) 歳入歳出外現金

#### 2 検査内容

現金、預金、一時借入金等の出納保管状況

#### 3 検査年月日および検査場所

平成 25 年 2 月 26 日 練馬区監査委員室

#### 4 検査結果

本検査においては、会計管理者より提出された歳入歳出計算書を基礎として、平成 25 年 1 月 31 日現在の収支状況について出納関係帳簿、指定金融機関提出の収支計算書、預金通帳等と照合した結果、別添、例月出納検査調書のとおり、誤りのないことを確認した。

例 月 出 納 検 査 調 査 書

(平成25年1月31日現在)

(1) 保有現金現在高調書 (平成24年度)

歳計現金等

(単位 円)

区 分	一 般 会 計	特 別 会 計					歳 計 現 金 小 計	歳入歳出外現金 (雑部金)	総計	
		国 保 事 業	介 護 保 険		後 期 高 齢 者 医 療	公 共 駐 車 場				
			保 険 事 業 勘 定	サ ー ビ ス 事 業 勘 定						
予 算	232,551,074,250	71,764,514,000	39,805,550,000	142,646,000	13,693,702,000	533,179,000	358,490,665,250	-----	-----	
収入 済 額	本 月 分	17,682,738,445	4,750,045,957	3,478,378,391	5,813,749	2,072,653,455	17,650,000	28,007,279,997	6,995,728,490	35,003,008,487
	A 累 計	159,255,315,535	52,537,973,843	31,640,000,049	93,666,640	10,381,909,979	287,626,941	254,196,492,987	90,332,180,195	344,528,673,182
	対 予 算 収 入 率	% 68.5	% 73.2	% 79.5	% 65.7	% 75.8	% 53.9	-----	-----	-----
支出 済 額	本 月 分	15,196,515,394	5,867,429,828	3,519,941,912	21,033,227	1,406,322,202	7,109,440	26,018,352,003	6,382,567,294	32,400,919,297
	B 累 計	166,343,660,886	51,506,166,499	30,560,873,119	109,560,682	9,628,556,107	207,574,196	258,356,391,489	82,882,281,816	341,238,673,305
	対 予 算 執 行 率	% 71.5	% 71.8	% 76.8	% 76.8	% 70.3	% 38.9	-----	-----	-----
C 収支差引 残額(A - B)		-7,088,345,351	1,031,807,344	1,079,126,930	-15,894,042	753,353,872	80,052,745	-4,159,898,502	7,449,898,379	3,289,999,877
D 運用等	繰 替 運 用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一 時 借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度 繰 越	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳計現金等 合計(C+D)		-7,088,345,351	1,031,807,344	1,079,126,930	-15,894,042	753,353,872	80,052,745	-4,159,898,502	7,449,898,379	3,289,999,877

注1 対予算収入率および対予算執行率は、小数点第二位を四捨五入

## 基金

(単位 円)

基金名	前月末	増減	現在高
用地取得	7,433,572,774	0	7,433,572,774
財政調整	28,266,169,000	0	28,266,169,000
まちづくり	1,498,809,000	0	1,498,809,000
美術作品取得	86,412,500	0	86,412,500
芸術作品設置	300,332,000	0	300,332,000
区営住宅整備	2,576,628,000	0	2,576,628,000
福祉	462,888,000	0	462,888,000
介護保険給付準備	559,111,948	0	559,111,948
減債	10,456,008,000	-1,000,000,000	9,456,008,000
みどりを育む	666,550,000	0	666,550,000
施設整備	13,861,586,000	0	13,861,586,000
大江戸線延伸推進	700,147,000	0	700,147,000
合計	66,868,214,222	-1,000,000,000	65,868,214,222

(注)介護従事者処遇改善臨時特例交付金基金は、平成24年3月廃止。

## (2) 保有現金 保管調書

### 歳計現金等

(単位 円)

区分	種別	金額	預金先等
保管金	現金	4,728,700	金銭出納員
預託金	当座	1,271,177	みずほ銀行 練馬富士見台 支店
	通知	0	
	譲渡性	0	
	自由金利型	0	
	普通預金(有利息)	3,284,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
国債等	0		
合計		3,289,999,877	

## 基金

(単位 円)

区分	種別	金額	預金先等
預託金	当座	0	みずほ銀行 練馬富士見台 支店ほか 28金融機関
	通知	0	
	譲渡性	3,000,000,000	
	自由金利型	17,897,412,500	
	普通預金(有利息)	8,150,585,581	
	普通預金(無利息)	0	
国債等	36,820,216,141		
合計		65,868,214,222	

## (3) 一時借入金調書

借入金はなかった。